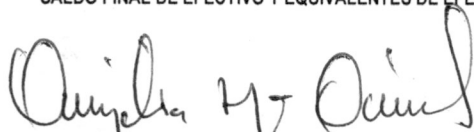


**FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
 Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2023  
 Cifras en pesos

	30/09/2024	30/09/2023
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	1.528.365.125	3.237.593.835
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	5.273.109.892	4.287.352.201
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	93.054.404	2.260.848.760
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	3.697.273.770	3.393.421.310
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	85.297.206	51.253.353
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	0
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	425.517.405	(990.056.568)
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	0
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	205.793.653	319.154.929
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(321.616.422)	(288.552.601)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(218.145.557)	(131.651.029)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(19.279.700)	(13.573.200)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(55.340.325)	(48.732.833)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(2.371.665.640)	(2.070.326.274)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(1.851.650.315)	(1.670.521.724)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(56.955.741)	(94.850.207)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00	0
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.854.098	53.600.184
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00	145.100
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(415.277.880)	(397.854.487)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	2.996.791	2.821.199
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(238.221.928)	(440.501.601)
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5.803.108.835</b>	<b>7.459.570.347</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	(21.515.000)	0
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	(17.241.818)	0
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(2.210.552.088)	(8.187.999.717)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	(29.800.000.000)	0
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00	0
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	00	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(32.049.308.906)</b>	<b>(8.187.999.717)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO</b>	<b>(26.246.200.071)</b>	<b>(728.429.370)</b>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>58.364.639.127</b>	<b>65.641.398.843,05</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>32.118.439.056</b>	<b>64.912.969.473</b>



**ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA**  
Directora



**VIVIANA MUÑOZ GIRALDO**  
Subdirectora administrativa y financiera



**CLAUDIA IVONE MONSALVE ROJAS**  
Contadora T.P. 84034-T